

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）根据实际经营需要拟以部分设备等资产与中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），期限三年；拟以部分设备等资产与前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“前海兴邦租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限两年。由公司上述业务提供连带责任担保。

公司与中广核租赁、前海兴邦租赁均不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次开展售后回租融资租赁业务已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、中广核租赁

公司名称：中广核国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440300082472596J

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：赵大鹏

注册资本：27875.000000万美元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。

2、前海兴邦租赁

公司名称：前海兴邦金融租赁有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5EHQXP7P

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区梦海大道4008号前海深港创新中心C组团3楼16-24号

法定代表人：何本奎

注册资本：150000.000000万人民币

经营范围：经营以下本外币业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称：部分设备等资产

2、权属：交易标的归湖北金泉所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、设备价值：与中广核租赁、前海兴邦租赁各自开展售后回租融资租赁的设备价值以实际转让设备价值为准。

四、交易的主要内容

1、与中广核租赁开展售后回租融资租赁业务

（1）租赁物：部分设备等资产

（2）融资金额：不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）

（3）租赁方式：采取售后回租，即湖北金泉将上述租赁物出售给中广核租赁，并

回租使用，租赁合同期内湖北金泉按约定分别向中广核租赁分期支付租金。

(4) 租赁期限：三年

(5) 租金支付方式：每半年支付一次

(6) 租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归中广核租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至湖北金泉。

2、与前海兴邦租赁开展售后回租融资租赁业务

(1) 租赁物：部分设备等资产

(2) 融资金额：不超过人民币1亿元（含1亿元）

(3) 租赁方式：采取售后回租，即湖北金泉将上述租赁物出售给前海兴邦租赁，并回租使用，租赁合同期内湖北金泉按约定分别向前海兴邦租赁分期支付租金。

(4) 租赁期限：两年

(5) 租金支付方式：按季度付款

(6) 租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归前海兴邦租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至湖北金泉。

以上两项交易内容以正式签署的协议为准。

五、交易目的及对公司的影响

通过设备等资产售后回租融资租赁业务，有利于湖北金泉拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。

本次办理售后回租融资租赁业务，不影响湖北金泉的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、独立董事意见

湖北金泉本次办理售后回租融资租赁业务，有利拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意湖北金泉办理本次售后回租融资租赁业务。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2018年10月8日